2024年
阳江市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 阳江市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市妇幼保健院概况

一、主要职责

(一) 实施《母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；

(二) 优生工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；

(三) 园（所）从业人员和儿童进行健康管理；

(四) 医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科技术。

二、部门机构设置

我院内设16个管理机构，分别是：办公室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、控制感染科、医疗质量监控科、保健部、总务科、党委办公室、信息管理科、业务发展科、设备科、医疗保障事务部、科教科、医疗保险服务科。30个临床医技机构，分别是：妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、妇女保健科、康复科、计划生育服务科、体检科、中医科、呼吸专科、五官科、急诊科、综合门诊部等业务科室。医院配备有呼吸机、心电监护仪、电子胎心监护仪、高频电刀、新生儿抢救台、全自动生化仪、全自动血气分析仪、阴道镜、四维彩超、彩超、乳腺检查仪、妇科生殖道康复治疗仪等大、中型妇、产、儿科先进医疗仪器。医院在全市率先开展了一对一呵护分娩、产后康复按摩、新生儿游泳、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、无痛分娩、习惯性流产封闭抗体阴性淋巴细胞免疫治疗，开展了彩超介入穿刺注无水乙醇治疗卵巢囊肿、腹腔留置管治疗急、慢性盆腔

炎、新阴式子宫切除术、阴道镜筛查肿瘤等高难度手术，其中妇科肿瘤根治术达到国内先进水平。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,925.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	22,352.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.80
		九、卫生健康支出	25,349.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	238.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,277.97	本年支出合计	25,839.57
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1,561.60	二十六、结转下年	0.00
收入总计	25,839.57	支出总计	25,839.57

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	25,839.57	1,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	362.30	0.00	0.00	1,561.60
208	社会保障和就业支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,349.77	1,435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	362.30	0.00	0.00	1,561.60
21004	公共卫生	25,265.38	1,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	362.30	0.00	0.00	1,561.60
2100403	妇幼保健机构	25,176.40	1,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00	0.00	362.30	0.00	0.00	1,561.60
2100409	重大公共卫生服务	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25,839.57	25,390.00	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,349.77	24,900.20	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,265.38	24,827.40	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	25,176.40	24,827.40	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,925.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.80
		九、卫生健康支出	1,435.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	238.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,925.67	本年支出合计	1,925.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,925.67	支出总计	1,925.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,925.67	1,476.10	449.57
[208]社会保障和就业支出	251.80	251.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.80	251.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	81.40	81.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	0.00
[210]卫生健康支出	1,435.87	986.30	449.57
[21004]公共卫生	1,351.48	913.50	437.98
[2100403]妇幼保健机构	1,262.50	913.50	349.00
[2100409]重大公共卫生服务	86.98	0.00	86.98
[2100499]其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
[21011]行政事业单位医疗	72.80	72.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.80	72.80	0.00
[21013]医疗救助	11.59	0.00	11.59
[2101302]疾病应急救助	11.59	0.00	11.59
[221]住房保障支出	238.00	238.00	0.00
[22102]住房改革支出	238.00	238.00	0.00
[2210201]住房公积金	115.00	115.00	0.00
[2210203]购房补贴	123.00	123.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,476.10
[301]工资福利支出	1,322.90
[30101]基本工资	459.70
[30102]津贴补贴	78.00
[30103]奖金	145.00
[30107]绩效工资	282.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.60
[30109]职业年金缴费	56.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.80
[30113]住房公积金	115.00
[302]商品和服务支出	26.80
[30209]物业管理费	26.80
[303]对个人和家庭的补助	126.40
[30301]离休费	81.40
[30302]退休费	45.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	449.57
[302]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	20.00
[399]其他支出	429.57
[39999]其他支出	429.57

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	25,390.00	1,476.10	1,476.10	0.00	0.00	23,913.90
阳江市妇幼保健院	25,390.00	1,476.10	1,476.10	0.00	0.00	23,913.90
工资和福利支出	11,008.00	1,322.90	1,322.90	0.00	0.00	9,685.10
商品和服务支出	13,882.00	26.80	26.80	0.00	0.00	13,855.20
对个人和家庭的补助	500.00	126.40	126.40	0.00	0.00	373.60

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市妇幼保健院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	449.57	449.57	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市妇幼保健院	449.57	449.57	449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金（市妇幼保健院）	86.98	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、非典型肺炎(SARS)等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（市妇幼保健院）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进两癌早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年疾病应急救助资金（阳江市妇幼保健院）	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对在本市行政区域内发生急危重伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者实施疾病应急救助，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。
2024年出生缺陷综合防控经费（市保健院）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年出生缺陷综合防控经费（市妇幼保健院）	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种（市妇幼保健院）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我省女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。
专项运转类经费阳江市妇幼保健院2024年工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的实施中国健康建设，提高人民健康水平，更好地服务群众，保障医院正常运转。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算25,839.57万元，比上年减少4,082.43万元，下降13.64%，主要原因是根据2023年的实际医疗业务收入和2023年的预算医疗业务收入对比分析原因，从而在预测2024年的部门收入预算应较2023年部门预算收入有所下降的；支出预算25,839.57万元，比上年减少4,082.43万元，下降13.64%，主要原因是根据2023年的实际医疗业务活动支出和2023年的预算医疗业务活动支出对比分析原因，从而在预测2024年的部门支出预算应较2023年部门预算支出有所下降的。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是财政未安排本单位相关经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是财政未安排本单位相关经费；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是财政未安排本单位相关经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是财政未安排本单位相关经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,670.50万元，其中：货物类采购预算1,670.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额46,714.26万元，分布构成情况为：房屋54,775.94平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备45台等。本年度拟购置固定资产1,670.50万元，主要是全自动毛细电泳仪、大型离心机、一代测序仪医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。